BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA			Centro Zonal	LA GAITANA
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA ASOMUPCAR			Municipios donde se presta el servicio	RIVERA-HUILA
N° del contrato	41001182025	Fecha de legalización del contrato	5/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$677.521.550
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - EIH: 434		434
Plazo de ejecución	Desde: 5/02/2025	Hasta: 30/09/2025			

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso			$175.954.016	$77.833.560	$77.833.560	$77.833.560	$77.833.560	$77.833.560	$94.256.554				$659.378.370
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$1.133.948	$1.133.949	$1.133.949	$1.133.949	$1.133.949	$1.133.949	$1.133.949	$10.205.538				$18.143.180
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$659.378.370	97%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$18.143.180	3%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$677.521.550	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2	$5.523.952	434	$8.076.343	$0	$5.523.952	$5.523.952	$5.523.952	$5.523.952	$5.523.952	$5.523.952	$5.523.952	$3.848.926				$1.380.988	**$51.973.921**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	9	$18.929.841	7	$1.352.126	$0	$18.929.841	$18.929.841	$18.929.841	$18.929.841	$18.929.841	$18.929.841	$18.929.841	$17.254.815				$4.516.098	**$155.631.926**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$4.896.682	2	$0	$0	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$3.221.656				$1.352.125	**$38.850.555**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$7.824.152	434	$0	$0	$7.824.152	$7.824.152	$7.824.152	$7.824.152	$7.824.152	$7.824.152	$7.824.152	$6.149.126					**$60.918.190**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$5.375.811	434	$1.200.000	$0	$5.375.811	$5.375.811	$4.867.185	$3.468.351	$3.468.351	$3.468.351	$3.468.351	$3.700.785					**$34.392.996**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$2.448.341	0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$2.956.967	$4.355.801	$4.355.801	$4.355.801	$4.355.801	$773.315					**$26.050.168**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	9	$19.586.728	8	$0	$0	$19.586.728	$19.586.728	$19.586.728	$19.586.728	$19.586.728	$19.586.728	$19.586.728	$17.911.702				$5.312.292	**$160.331.090**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2	$3.917.240	2	$6.730.578	$0	$3.917.240	$3.917.240	$3.917.240	$3.917.240	$3.917.240	$3.917.240	$3.917.240	$2.242.214				$885.468	**$37.278.940**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	434	$7.656	434	$3.323.657	$0	$3.323.657	$4.210.116	$4.210.116	$4.210.116	$4.210.116	$4.210.116	$4.210.116	$4.210.119				$3.323.223	**$39.441.352**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	434	$9.789	434	$0	$0	$4.248.426	$4.248.426	$4.248.426	$4.248.426	$4.248.426	$4.248.426	$4.248.426	$4.248.426				$0	**$33.987.408**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	434	$1.062	434	$0	$0		$3.687.264	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$3.687.264**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	434	$2.688	434		$0	$1.326.592	$1.326.592	$1.326.592	$1.326.592	$1.326.592	$1.326.592	$1.326.592	$1.326.592				$0	**$10.612.736**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	434	$1.792	434		$0	$777.728	$777.728	$777.728	$777.728	$777.728	$777.728	$777.728	$777.728				$0	**$6.221.824**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
SUBTOTAL						**$20.682.704**	**$0**	**$78.179.150**	**$82.752.873**	**$79.065.609**	**$79.065.609**	**$79.065.609**	**$79.065.609**	**$79.065.609**	**$65.665.404**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.770.194**	**$659.378.370**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NINOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	434	$12.701	$434	$0	$0												$0	**$0**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	434	$175.620	$434	$0	$0												$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
DOTACION	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$20.682.704**	**$0**	**$78.179.150**	**$82.752.873**	**$79.065.609**	**$79.065.609**	**$79.065.609**	**$79.065.609**	**$79.065.609**	**$65.665.404**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.770.194**	**$659.378.370**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$20.682.704**	**$0**	**$78.179.150**	**$82.752.873**	**$79.065.609**	**$79.065.609**	**$79.065.609**	**$79.065.609**	**$79.065.609**	**$65.665.404**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.770.194**	**$659.378.370**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO				No. CONTRATO	41001182025	VALOR ACTUAL	659378370	PEIODO A REPORTAR		may-25

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.523.952		$5.523.952	$5.523.952		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$18.929.841		$18.929.841	$18.929.841		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.896.682		$4.896.682	$4.896.682		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.824.152		$7.824.152	$7.824.152		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.468.351		$3.468.351	$3.468.351		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.355.801		$4.355.801	$4.355.801		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.586.728		$19.586.728	$19.586.728		$0		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.917.240		$3.917.240	$3.917.240		$0		$0	
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.210.116	$4.275.140	$8.485.256	$1.980.020	$6.505.236	$0		$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.248.426		$4.248.426	$4.248.426		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.326.592		$1.326.592	$1.326.591		$1		$1	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$777.728		$777.728	$777.726		$2		$2	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$79.065.609**	**$4.275.140**	**$83.340.749**	**$76.835.510**	**$6.505.236**	**$3**	**$0**	**$3**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0			$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$79.065.609**	**$4.275.140**	**$83.340.749**	**$76.835.510**	**$6.505.236**	**$3**	**$0**	**$3**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO						No. DEL CONVENIO O CONTRATO			VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$134.512.616	$214.348.560	$107.174.280							
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$76.220.348	$156.669.468	$156.372.808	$156.372.808	$156.372.808	$156.372.808	$156.372.808	$156.372.808	$156.372.808
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$134.512.616**	**$290.568.908**	**$263.843.748**	**$156.372.808**	**$156.372.808**	**$156.372.808**	**$156.372.808**	**$156.372.808**	**$156.372.808**	**$156.372.808**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$17.847.616	$19.686.800	$24.617.327							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$64.287.883	$93.649.288	$86.150.458	$80.929.726							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$40.444.652	$114.197.255	$82.853.613							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS				$15.385								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$76.220.348**	**$156.669.468**	**$156.372.808**	**$156.372.808**	**$156.372.808**	**$156.372.808**	**$156.372.808**	**$156.372.808**	**$156.372.808**	**$156.372.808**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$76.222.401	$156.674.990	$156.384.206							
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$2.053**	**$5.522**	**$11.398**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$3.290.918	$3.290.918	$3.290.918							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$3.290.918**	**$6.581.836**	**$9.872.754**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$0	$0	$2.053	$5.522	$11.398								$18.974
VALOR CONSIGNADO				$2.053	$5.522	$11.398							$18.974
FECHA DE LA CONSIGNACION				04/04/2025	05/05/2025	03/06/2025							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				54638	103878	108485							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				MARZO	ABRIL	MAYO							
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador ó tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ALIMENTACION	Racion para preparar	$9.071.590	CONTRAPARTIDA													$0	$9.071.590
INFRAESTRUCTURA	Arrendamiento	$9.071.590	CONTRAPARTIDA													$0	$9.071.590
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$18.143.180		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18.143.180

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR**	**F2.MO13.PP**	**13/04/2021**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA ASOMUPCAR	NIT:	828001725-1	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA: FLORENCIA		
TIPO DE CUENTA:	AHORRO CUENTA MAESTRA		PERIODO	1-abr-25
NUMERO DE CUENTA:	496000194340			30-abr-25
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$156.372.808	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$156.384.206
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$11.398**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
CORRESPONDE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO 2025 QUE SERAN CONSIGNADOS POR LA EAS EN EL MES DE JUNIO 2025				-$11.398
VALOR CONCILIADO				**-$11.398**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA *"SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO"* DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012